

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. z 2024r. poz. 167; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 114)

§ 1. W Uchwale Nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/366/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 16 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LXII/370/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 marca 2024r., Uchwałą Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 kwietnia 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 28.089.145,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.866.395,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.222.750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 32.784.529,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.394.980,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.389.549,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §6 otrzymuje brzmienie:

"§6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. §7 otrzymuje brzmienie:

"§7.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. §13a otrzymuje brzmienie:

"§13a. Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2024r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 975,95	651,56	90 627,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 975,95	651,56	83 627,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492,95	651,56	1 144,51
852			Pomoc społeczna	560 145,00	185 640,00	745 785,00
	85295		Pozostała działalność	86 012,00	185 640,00	271 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 012,00	185 640,00	271 652,00
855			Rodzina	3 171 679,00	5 376,00	3 177 055,00
	85595		Pozostała działalność	27 023,00	5 376,00	32 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 023,00	5 376,00	32 399,00
Razem:				27 897 478,07	191 667,56	28 089 145,63

Plan wydatków na 2024r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 535,12	0,00	1 167 535,12
	01095		Pozostała działalność	705 399,12	0,00	705 399,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	-46,30	206,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,96	46,30	1 562,26
750			Administracja publiczna	4 397 440,95	651,56	4 398 092,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 497,95	651,56	268 149,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	284,94	427,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,17	307,10	600,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,31	59,52	116,83
852			Pomoc społeczna	2 084 664,00	185 640,00	2 270 304,00
	85295		Pozostała działalność	103 012,00	185 640,00	288 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	182 000,00	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 704,09	2 704,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,14	472,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,25	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	397,52	6 409,52
855			Rodzina	3 420 240,00	5 376,00	3 425 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 780,00	0,00	3 099 780,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	500,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	27 023,00	5 376,00	32 399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 913,63	4 500,81	25 414,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,07	52,19	839,26

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 322,30	823,00	6 145,30
Razem:				32 592 861,94	191 667,56	32 784 529,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	156 562,00	185 640,00	342 202,00
	85295		Pozostała działalność	86 012,00	185 640,00	271 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 012,00	185 640,00	271 652,00
Razem:				4 173 663,12	185 640,00	4 359 303,12

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 399,12	0,00	698 399,12
	01095		Pozostała działalność	698 399,12	0,00	698 399,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	-46,30	206,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,96	46,30	562,26
852			Pomoc społeczna	156 562,00	185 640,00	342 202,00
	85295		Pozostała działalność	86 012,00	185 640,00	271 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	182 000,00	262 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 704,09	2 704,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,14	472,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,25	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	397,52	6 409,52
Razem:				4 173 663,12	185 640,00	4 359 303,12

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 13 maja 2024r.

Plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.144,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.144,51
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.144,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.797,00
	75495		Pozostała działalność	185.797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	185.797,00
758			Różne rozliczenia	38.204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.204,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	38.204,00
852			Pomoc społeczna	3.164,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.142,00
	85395		Pozostała działalność	2.142,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.142,00
855			Rodzina	32.399,00
	85595		Świadczenia rodzinne	32.399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	32.399,00
			RAZEM	262.850,51

Plan wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.144,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.144,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	116,83

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.797,00
	75495		Pozostała działalność	185.797,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185.685,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,32
801			Oświata i wychowanie	38.204,00
	80195		Pozostała działalność	38.204,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	31.951,63
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	6.252,37
852			Pomoc społeczna	3.164,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.142,00
	85395		Pozostała działalność	2.142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
855			Rodzina	32,399,00
	85595		Świadczenia rodzinne	32.399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25.414,44
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.145,30
			RAZEM	262.850,51

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 366,62 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 284,94 zł - środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 185.640,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 5.376,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk